

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	租赁控股股东及关联方的办公室、公租房；采购关联方提供的住宿和餐饮服务；采购控股股东提供的电费；采购关联方提供的员工节日福利物品等。	1,200,000	825,455.74	1.随着公司快速发展及人员增加，需增加租赁相应办公室及公租房，为员工提供办公和住宿； 2.公司快速拓展，相关的业务活动会增加住宿和餐饮服务费用。
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	无
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	无	0	0	无
合计	-	1,200,000	825,455.74	-

(二) 基本情况

公司因办公需要租用控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司及关联方宿州市淮海资产管理有限公司所持有的位于宿马园区的办公室和公租房，考虑到该公租房租金低廉，同时办公楼位于宿马园区政务中心地带，贴近市场和相关业务单位，有利于公司高效的开展经营活动，公司拟续租该房屋。

公司快速拓展，相关的业务活动会增加住宿和餐饮服务费用，公司控股股东全资子公司酒店位于公司附近，公司拟继续采购餐饮及住宿服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月29日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的日常关联交易属于正常的商业行为，向关联方租赁办公室、采购住宿服务和餐饮服务等关联交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场确定，定价公允合理，对公司持续经营能力无不利影响。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，租赁控股股东及关联方的办公室、公租房；采购关联方提供的住宿和餐饮服务；采购控股股东及关联方提供的电费；采购关联方提供的员工节日福利物品等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果，业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2024年4月1日